



## TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

1

REV TAR:

22.11.2023

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU	Eğitim Öğretimde Sürekliliğin Sağlanması	Öğretim Elemanının Mazeretsiz Olarak Derslere Gelmemesi Nedeniyle Ders Yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve Görevlendirmelerin Düzenli Olarak Takibi ve Kontrolü	Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Eğitim Hizmetlerinde Araç-Gereç Kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde Kullanılan Araç-Gereçlerin Arızalanması ya da Çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Arızalanma riskine karşı rutin bakımların yapılması 2-Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması	ORTA	Araç-Gereçlerin Düzenli Bakımlarının Yapılması ve Çalınmaya Karşı Gerekli Önlemler	Araç-Gereçleri Kullanan Personel ve Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Eğitim-Dönemi başlamadan tüm araç gerecin kontrolünün sağlanması
	Hatalı Not Girişi ya da Geç Tarihli Not Girişi	Hatalı ya da geç tarihli not girişi nedeniyle değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir liste ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının Bir Liste ile Sınav Evraklarının Tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslimi	Dersi Yürüten Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Resmi Yazışmalarda Yapılan Hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resm yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf Listesinde Bulunan Sıralı Üst Amirler Tarafından Kontrol	Birim İdari Yöneticisi	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Ders Muafiyet ve Sınıf İntibaklarında Yapılan Hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	3	2	6	DÜŞÜK	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve İntibak Komisyonlarında Değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Ek Ders Ücretlerinde Yapılan Hatalar	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	2	3	6	DÜŞÜK	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Bilgilerin zamanında tesli edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Üniversite Belge Yönetim Sistemi Üzerinden Yapılmakta	Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı, İlgili Yönetici	01.12.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Ek ders ücreti beyanı ve ödeme işlemlerinin belirli bir işleyiş dahilinde gerçekleştirilmesinin sağlanması



## TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

1

REV TAR:

22.11.2023

		TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ														DOKÜMAN NO: ANL01	
																YAYIN TAR: 10.01.2022	
																REV NO: 1	
																REV TAR: 22.11.2023	
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksamaması	4	3	12	<b>ORTA</b>	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	<b>ORTA</b>	İlgili Yazışma ve Görüşmeler Yapılmakta	Yüksekokul Müdürü	01.12.2023	4	3	12	<b>ORTA</b>	Katılabılır Risk		
Öğrencilere yönelik hazırlanan ders ve bölüm memnuniyet anketlerine katılımın az olması	Memnuniyetin yeterli düzeyde ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	3	3	9	<b>ORTA</b>	Anketleri ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmak ve anket süresinin uzun tutmak	<b>ORTA</b>	Her Dönem Sonunda Anket Uygulamaları Yapılmakta	Müdürlük	01.12.2023	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden anket katılımının zorunlu tutularak memnuniyet anketlerine katılım oranının artırılması	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN										
Birim Risk Koordinatörü							Kalite Koordinatörü										